

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 102017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.05.17	04.05.17	235,28	strava zamestnanci 55% 4/2017 /
F 112017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.05.17	04.05.17	58,40	strava deti MŠ a ZŠ 4/2017 /
F 122017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.05.17	04.05.17	10,89	strava HN MŠ 4/2017 /
F 17101007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	04.05.17	04.05.17	349,60	strava HN ZŠ 4/2017 /
F 17101009	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	04.05.17	04.05.17	52,68	strava HN ZŠ 5/2017 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.05.17	04.05.17	23,24	internet MŠ, TSP 5/2017 /
F 7208959781	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.17	04.05.17	180,-	splátka plyn OcÚ+KD 5/2017 /
F 7208959816	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.17	04.05.17	354,-	splátka plyn MŠ 5/2017 /
F 7208959805	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.17	04.05.17	73,-	splátka plyn ZŠ 5/2017 /
F 17406082	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	04.05.17	04.05.17	120,-	interierové vybavenie /
F 99917166	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	04.05.17	04.05.17	336,-	spracovanie miezd školy 1.Q/2017 /
F 170021	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	04.05.17	04.05.17	639,48	OP 4/2017 /
F 2017016	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	04.05.17	04.05.17	313,95	potraviny ŠJ /
F 1411710267	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	04.05.17	04.05.17	152,74	potraviny ŠJ /
F 17101008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	04.05.17	04.05.17	330,14	potraviny ŠJ /
F 17101010	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	04.05.17	04.05.17	54,83	potraviny ŠJ /
F 54170040	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.05.17	12.05.17	1 377,12	OP 4/2017 /
F 99917193	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	12.05.17	12.05.17	90,-	správne poplatky 1.Q/2017 SOÚ /
F 1170523160	47258314 1210112522	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	12.05.17	12.05.17	3,98	hovorné ZŠ /
F 342017	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	12.05.17	12.05.17	151,20	vývoz VOK /
F 2711081558	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.05.17	12.05.17	72,76	vyúčt.elek. DS 1-12/2016 /
F 2017400133	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	12.05.17	12.05.17	922,28	zber a vývoz KO 4/2017 /
F 102017	00327131 2020543151	Obecný úrad Chmiňany 082 33 Chmiňany	N	12.05.17	12.05.17	479,27	VOK rok 2016 a 1/2017 /
F 3795981637	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.05.17	12.05.17	91,69	telefóny 4/2017 MŠ,ZŠ,OcÚ /
F 2710015946	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.05.17	23.05.17	-8,71	opravné vyúčt.elek. VO Lesník 1/2017 /
F 2710015098	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.05.17	23.05.17	-24,68	opravné vyúčt. elek. MŠ 1/2017 /
F 2711085232	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.05.17	12.05.17	5,39	vyúčt. elek.4/2017 OcÚ + KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017042	40150798 1045841610	Martina Tabačková Levočská 17 080 01 Prešov	N	12.05.17	12.05.17	25,80	pranie a žehlenie obrusov - KD /
F 5201700972	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 1 940 01 Nové Zámky	A	16.05.17	16.05.17	58,99	potraviny ŠJ /
F 3415513100	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.05.17	16.05.17	29,99	hovorné TSP /
F 122017	33873348 1020749081	Anton Uličný 89 082 35 Hendrichovce	A	16.05.17	16.05.17	2 125,32	vodoinštalčné práce - budova FK /
F 2711089215	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	19.05.17	23.05.17	-35,70	vyúčt. elek. 4/2017 VO Lesník /
F 2711089214	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	19.05.17	19.05.17	11,34	vyúčt. elek. 4/2017 MŠ /
F 20170055	40034801 1070850495	Ing. Ľubomír Kaščák Volgogradská 82 080 01 Prešov	N	19.05.17	19.05.17	380,-	maľovánky separovaný zber,propagácia /
F 20170258	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	19.05.17	19.05.17	124,56	toner do tlačiarne MŠ /
F 17018	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	19.05.17	19.05.17	45,-	potraviny ŠJ /
F 3217370985	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	23.05.17	23.05.17	1 092,96	stravné lístky /
F 20170263	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	23.05.17	23.05.17	101,88	toner do tlačiarne ŠJ /
F 38/2017	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	23.05.17	23.05.17	144,72	vývoz VOK /
Počet faktúr celkom: 39						10 549,39 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		